

Herkenrodesingel 14
3500 Hasselt
RPR Antwerpen, afdeling Hasselt, 0805.138.503
(hierna: 's-Lim' of 'Vereniging')

BESLUITENLIJST RAAD VAN BESTUUR 3 SEPTEMBER 2025

1. Goedkeuring verslag vorige vergadering

De raad van bestuur keurt het verslag van de vorige vergadering integraal goed.

2. Bijeenroeping BAV (statutenwijziging)

De raad van bestuur besluit tot bijeenroeping van een buitengewone algemene vergadering op 15 december 2025 om 18u te Herkenrodesingel 14, 3500 Hasselt met de volgende agendapunten:

1. Wijziging van de tekst van artikel 14 van de bestaande statuten, waarbij het maximaal aantal bestuurders op vijftien (15) wordt gebracht.
2. Voorstel om de tekst van artikel 14 van de statuten aan te passen aan hetgeen hierboven werd beslist.
3. Vaststelling dat de opschortende voorwaarde opgenomen in de notulen van de Buitengewone Algemene Vergadering van 25 maart 2025 inzake de benoeming van drie (3) bijkomende bestuurders werd gerealiseerd door de voorgaande wijziging van artikel 14 van de statuten en dien ten gevolge bevestiging van de benoeming van drie (3) nieuwe bestuurders voor een duur van 6 jaar ingaand op heden en eindigend onmiddellijk na de eerste algemene vergadering die overgaat tot de vernieuwde samenstelling van de raad van bestuur, na de algehele vernieuwing van de gemeenteraden.
4. Bijzondere volmacht wordt verleend aan de cv NUTSBEDRIJVEN HOUDSTERMAATSCHAPPIJ, met zetel in het Vlaamse Gewest en adres te 3500 Hasselt, Herkenrodesingel 14 ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Hasselt onder nummer 0472.325.068, alsmede aan haar vertegenwoordigers en aangestelden om de nodige inschrijvingen in de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) te verrichten, met inbegrip van eventuele verbeteringen, wijzigingen en/of schrappingen van die inschrijving alsmede alle formaliteiten te vervullen die zouden nuttig of noodzakelijk zijn bij alle private of publiekrechtelijke instellingen, onder meer met betrekking tot de btw, de sociale kas, de formaliteiten inzake douane en accijnzen, de aanvraag van vergunningen, enz. met inbegrip van alle latere mogelijke wijzigingen dienaangaande.

3. Status dossiers in steden en gemeenten

Ter info

4. Vergaderkalender 2026 en opleiding NIS2 bestuurders

De raad van bestuur keurt de vergaderkalender goed.

5. Varia

Ter info

De voorzitter van de raad van bestuur
dhr. Yilmaz Kurtal